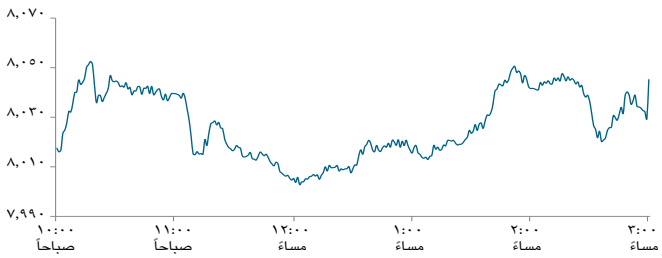
التقرير اليومي للأسواق المالية

٦ سبتمبر ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٠٤٥	٠,٤	١,٤	٤,١-	٢٦,٠
مؤشر السوق الموازية - نمو	٩,٥١٢	١,١	٨,٥	٣٢,٥	٣٧,٥
الطاقة	٥,٤٧٨	٠,٠-	٢,٨	٠,٧	٢٢,٩
المواد الأساسية	٤,٩٨٤	٠,٥	١,٢	٣,٥-	غ/م
السلع الرأسمالية	٤,٧٠٥	٠,٠-	٢,٨	٨,٦	٢٨,٧
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٨١	٠,٩	٣,٤	١٢,٤-	٢٤,٨
النقل	٤,٣٥٩	٠,٧	٤,٣	٠,٨-	غ/م
السلع طويلة الأجل	٤,٢٨٧	٠,١-	٥,٧	٢٢,٢	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٩٣٧	٠,٨	٢,٨	٠,٥-	١٢,٨
الإعلام	٨,٧٧٦	٠,٥	٠,١	٦,٧-	٣٦,٧
التجزئة	٧,٩٤٦	١,١	١,٦	٣,٢	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٤٦١	١,٥	٤,٩	٥٨,١	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٥٦٩	٠,٦	٠,٤	٢٧,٩	٣٣,٥
الرعاية الصحية	٤,٩١٩	٠,١-	٢,٣	٣١,٩	٣١,١
الأدوية	٤,٤٢٠	٢,٦-	٥,٨	٢٢,٩	غ/م
البنوك	٧,٠٣٥	٠,٦	٠,٦-	١٣,٢-	١٦,٥
الاستثمار و التمويل	٣,٧٢١	٠,٣	٤,٩	١٢,٧	غ/م
التأمين	٥,٣٠١	٠,٢-	١,٠	١٧,٤	٣٨,٩
الاتصالات	٦,٣٩٣	٠,٠-	٠,٩	١,٢-	٢٢,١
المرافق العامة	٣,٥٨٩	١,٣	٣,٢	١٨,٤-	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٩٩٩	٠,١	١,٨	٤,٧-	٣٤,٥
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٩٤	٠,١	١٠,٥	١,٢-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المصافي العربية السعودية	٨٣,٤٠	٩,٩٪	٥٨٣
الخليجية العامة للتأمين	١٤,٩٢	٩,٩٪	٧٣
عبد الله أبو معطي للمكتبات	٢٨,١٠	٦,٦٪	١٥٧
وفرة للصناعة والتنمية	٧٤,٥٠	٤,٨٪	١٦٨
فواز الحكير وشركاه	٢٣,١٢	٤,٦٪	٨٢

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
سلامة	٢٧ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	٣٠,٤	١٨٢٪	١,٢٢	غ/م
نادك	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٣١,٦	١٧٦٣٪	١,٣	غ/م
الغاز	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٣,٣	٦٣٪	٠,١٨	غ/م
دار الأركان	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٠,٤	٨٦٪-	٠,٠١	غ/م
جاكو	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١	٣٢٪-	٠,٠٣	غ/م

المصدر: تداول غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٦ سبتمبر ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ٠,٤٪ ليغلق عند ٨,٠٤٥ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ١,١٪ ليغلق عند ٩,٥١٢ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٢,٦ مليار ر.س بمتوسط ٨,٤ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢٩,٠٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الجمعة بنسبة ٠,٨٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٩,٩ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٦,٠ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك والمواد الأساسية بنسبة ٠,٦٪ و٠,٥٪ على التوالي، في حين أنهى قطاع الاتصالات جلسته حول مستواه. وكان قطاع تجزئة الأغذية الأفضل أداء بارتفاع ١,٥٪، كانت أسهم كل من شركة المصافي العربية السعودية - ساركو (SARCO AB/٨٢٦٠) والشركة الخليجية العامة للتأمين (GGCI AB/٨٢٦٠) وشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات (ABOMOATI AB/٩٥٠٠) الأكثر ارتفاعا.
- أصدرت وزارة الاستثمار ٥٠٦ رخصة جديدة لشركات أجنبية في النصف الأول ٢٠٢٠، مقابل ٥٨٦ رخصة في العام السابق، كما ارتفع عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في الربع الأول ٢٠٢٠ عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة ٢٠٪، قبل الانخفاض في الربع الثاني ٢٠٢٠ عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة ٤٧٪ إلى ١٦٥ ترخيص، أول انخفاض ربع سنوي خلال ثلاث سنوات. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لتقارير، من المقرر أن يناقش مجلس الشورى السعودي مقترح تعديل المادة ٢/٢٦ من نظام العمل، التي تتعلق بتحديد نسبة السعوديين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، مع التركيز على توطين ٧٥٪ من المناصب القيادية. (المصدر: موقع أرقام)
- وافق وزير التجارة والاستثمار السعودي على تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وتهدف اللائحة المحدثة إلى تطوير العلاقات التجارية بين ممثلي القطاع الخاص من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية مع الدول المماثلة تحت إشراف الهيئة العامة للتجارة الخارجية. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت الشركة الوطنية للتربية والتعليم (NCLE AB/٤٢٩١) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عاج للاستثمارات العقارية وشركة اليمامي القابضة على شراء شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة (شركة ريفان)، بحيث ستكون شركة ريفان، عند الانتهاء من الاتفاقية، مملوكة بنسبة ١٠٠٪ للشركة الوطنية للتربية والتعليم. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) عقد مع جهة اعتبارية بقيمة ٥٠ مليون ر.س (١٣,٣ مليون دولار أمريكي) لتأسيس نظام اتصال عالي الأمان والموثوقية، لمدة ٣ سنوات ومدة تنفيذ ستة شهور. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
البنك السعودي البريطاني - ساب	٢٦,٠٠	٣,٢٪-	١٤٨٧
السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	٣٣,٥٠	٢,٦٪-	٣٥
تبوك للتنمية الزراعية	٢٤,٩٦	٢,٥٪-	١٠٤
مدينة المعرفة الإقتصادية	١١,٠٠	٢,٥٪-	٨٩
العبداللطيف للإستثمار الصناعي	١٤,٩٠	٢,٠٪-	١٤

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
البنك السعودي البريطاني - ساب	٢٦,٠٠	٣,٢٪-	١٤٨٧
المصافي العربية السعودية	٨٣,٤٠	٩,٩٪	٥٨٣
دار الأركان للتطوير العقاري	٨,٥٠	٠,٧٪-	٥٦٦
أرامكو السعودية	٣٦,٠٠	٠,٠٪	٥٢١
مجموعة سيرا القابضة	١٧,٩٦	١,٨٪	٤٩٩

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٦ سبتمبر ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
دبي (DFM)	٢,٢٨٣	١,٠	٠,٦	١٧,٤-	٨,٦
أبوظبي (ADX)	٤,٥٥٢	٠,١	٠,٤	١٠,٣-	١٦,٦
الكويت (KSE)	٥,٠٢٥	٠,٨	٢,١	١٠,١-	غ/م
قطر (QE)	٩,٨٣٦	٠,٣	٠,٥-	٥,٧-	١٦,٠
عمان (MSM)	٣,٧٤٦	٠,٦-	٠,٢	٥,٩-	١١,١
البحرين (BSE)	١,٤١٠	٠,٩	٢,١	١٢,٤-	١٣,١
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤٣	٠,٠-	٠,٢	١٠,٢-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,٤٢٧	٠,٨-	٢,٣-	٦,١	٢٦,٧
أمريكا (NASDAQ 100)	١١,٣١٣	١,٣-	٣,٣-	٢٦,١	٣٣,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٧٩٩	٠,٩-	٢,٨-	٢٣,١-	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٢,٨٤٣	١,٦-	١,٥-	٣,١-	٤٠,٢
فرنسا (CAC 40)	٤,٩٦٥	٠,٩-	٠,٨-	١٦,٩-	٤٦,٠
روسيا (MICEX)	٢,٩٢٢	٠,٤-	٢,٠-	٤,١-	٩,٣
اليابان (Nikkei)	٢٣,٢٠٥	١,١-	١,٤	١,٩-	٣٧,٦
هونج كونج (HSI)	٢٤,٦٩٥	١,٢-	٢,٩-	١٢,٤-	١٢,٩
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٣٦٨	١,٢-	٠,٦	٧,٨	٢٨,٨
الصين (SHCOMP)	٣,٣٥٥	٠,٩-	١,٤-	١٠,٠	١٨,٠
الهند (NIFTY)	١١,٣٣٤	١,٧-	٢,٧-	٦,٩-	٢٨,٩
البرازيل (IBOV)	١٠١,٢٤٢	٠,٥	٠,٩-	١٢,٥-	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,٠٨٦	٠,٩	١,٣-	٥,١-	٩,٦
مصر (EGX30)	١١,١٨١	٠,٠	٢,٥-	١٩,٩-	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٩٩	٠,٨-	٢,٠-	١,٤-	١٩,٩
عالمي (MSCI)	٢,٤٠٠	١,١-	٢,٣-	١,٧	٢٩,٢

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٤٢,٧	٣,٢-	٥,٣-	٣٥,٤-	٣٠,٠-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٦	٤,١	٢,٦-	١٢,٠	٧,٤
الذهب (دولار أمريكي /للأونصة)	١,٩٣٤	٠,٢	١,٦-	٢٧,٥	٢٧,٣
الفضة (دولار أمريكي /للأونصة)	٢٦,٩	١,٢	٢,٢-	٥٠,٧	٤٤,٣
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٠٤	١,٣	٣,١-	٦,٥-	٥,٨-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٧٣٠	٢,٤	٠,٥	٩,٤	١٥,٥
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٤٥٥	١,٢-	١,٥-	٧,٧	٤,٣
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩٤٠	١,٥	١,٨-	٠,٩	٦,١-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٥٠	٠,٥-	٠,٣	٤,٨-	١٠,٠
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٥٨	١,٢	٠,٣-	١١,١-	١٠,٣-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٩	١,٢-	٥,٣-	١٤,٠-	٤,٨-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٥	٠,٠٠-	١,٦٦-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٩	٠,٠٠	١,٣٤-	٠,٦٤
الإمارات العربية المتحدة	٠,٥٣	٠,٠٨	١,٦٨-	٠,٢٨
الكويت	١,٦٣	٠,٠٠	١,١٣-	١,٣٨
قطر	١,٠٣	٠,٠٩-	١,٢٢-	٠,٧٨
البحرين	٢,٢٨	٠,٠٠	٠,٣٨-	٢,٠٤

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٦ سبتمبر ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,٨٪ و١,٣٪ على التوالي، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٦٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٩٪، كما تراجعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب بلغت ١,٦٪ و٠,٩٪ على التوالي.
- أغلقت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت كل من أسواق الصين واليابان بنسب ٠,٩٪ و١,١٪ على التوالي، كما انخفض كل من سوق كوريا الجنوبية بنسبة ١,٢٪ وسوق هونج كونج بنسبة ١,٣٪ وسوق الهند بنسبة ١,٧٪، على التوالي.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الخميس على ارتفاع، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ١,٠٪ و٠,١٪ على التوالي، كما ارتفعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ٠,٨٪ و٠,٣٪ على التوالي، بينما تراجع سوق عمان بنسبة ٠,٦٪ في حين أنهى سوق البحرين الجلسة على ارتفاع ٠,٩٪.
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٩ أغسطس عند ٠,٩ مليون (البيانات السابقة: ١,٠ مليون، متوسط التوقعات: ١,٠ مليون مطالبة). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تراجع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي المرجح من شركة "آي إتش إس ماركيت" لشهر أغسطس إلى ٤٩,٤ نقطة في أغسطس من ٥٠,٨ في يوليو، وهو ما يعكس تراجع بيئة الأعمال بعد النمو في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي لفترة شهرين على التوالي. (المصدر: ديسايفا)
- وفقا للإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بلغت قيمة التسهيلات الإئتمانية المقدمة لقطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين والاتصالات في الإمارات العربية المتحدة مع نهاية يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٨٤ مليار درهم إماراتي (٨٤,٨ مليار ريال سعودي)، بارتفاع من ٥٧ مليار درهم إماراتي (٥٨,٢ مليار ريال سعودي) في ديسمبر ٢٠١٩. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقًا للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قد يتجدد سوق العمل البحريني لاستيعاب العديد من المواطنين البحرينيين وتوفير ملايين الدنانير من خلال الخطة الشاملة التي طرحها الاتحاد، تشمل الخطة استبدال الوافدين من ذوي الرواتب المرتفعة، كما تتضمن حلول ممكنة لإطالة أمد صناديق التأمينات التقاعدية، وكذلك تنشيط التأمين الاجتماعي. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت دبي رسميا عن نجاح عملية إصدار صكوك من شرائح لمدة عشر سنوات بقيمة ١,٠ مليار دولار أمريكي (٣,٧٥ مليار ريال سعودي) بمرابحة ٢,٧٦٣٪، وسندات حكومية لمدة ٣٠ سنة بقيمة ١,٠ مليار دولار أمريكي (٣,٧٥ مليار ريال سعودي) بفائدة ٣,٩٪. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت شركة موانئ دبي العالمية (DPW DU) وصندوق كيبيك للودائع والتخصيص الكندي عن توسيع استثمارهما في أعمال محطات الموانئ من خلال الالتزام باستثمار ما قيمته ٤,٥ مليار دولار أمريكي (١٦,٩ مليار ريال سعودي)، ليرتفع بذلك استثمار الشركتين إلى ٨,٢ مليار دولار أمريكي (٣٠,٨ مليار ريال سعودي). (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٤ سبتمبر (البيانات السابقة: انخفاض ٩,٤ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٥ سبتمبر (البيانات السابقة: ٠,٩ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس ١٧ سبتمبر معدل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان لشهر أغسطس ٢٠٢٠ (الشهر السابق : نمو ٠,٣٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.